

天治核心成长混合型证券投资基金（LOF）基金产品资料概要更新

编制日期：2024年06月13日 送出日期：2024年06月20日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称	天治核心成长混合(LOF)	基金代码	163503
基金管理人	天治基金管理有限公司	基金托管人	交通银行股份有限公司
基金合同生效日	2006年01月20日	上市交易所及上市日期	深圳证券交易所 2007-7-30
基金类型	混合型	交易币种	人民币
运作方式	契约型上市开放式(LOF)	开放频率	每个开放日
基金经理	开始担任本基金基金经理的日期	证券从业日期	
李申	2023年07月27日	2014年04月08日	
其他	本基金场内简称：天治核心，场内扩位简称：天治核心LOF		

二、基金投资与净值表现

(一) 投资目标与投资策略

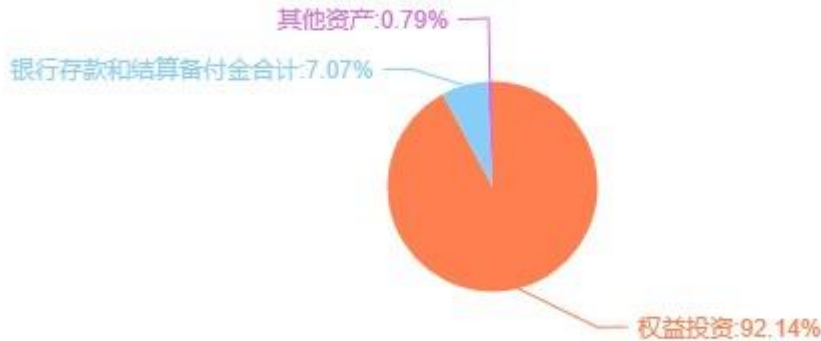
注：本部分请阅读《天治核心成长混合型证券投资基金（LOF）更新的招募说明书》“第十一章基金的投资”了解详细情况。

投资目标	通过将部分资产投资于品质优良、成长潜力高于平均水平的中小型上市公司股票，并将部分资产用于复制大型上市公司股票指数（富时中国A200指数）的业绩表现，在控制相对市场风险的前提下，追求中长期的资本增值。
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行的各类股票、存托凭证、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
主要投资策略	<p>1、股票投资策略</p> <p>（1）“核心—卫星”策略</p> <p>（2）核心组合投资策略：指数投资</p> <p>（3）卫星组合投资策略：中小型成长股优选策略</p> <p>2、债券投资策略</p> <p>本基金为了在一定程度上规避股票市场的系统性风险和满足基金资产的流动性要求，将小部分基金资产投资于国债、金融债、企业债、央行票据等债券品种。债券投资在综合考虑宏观经济因素和债券品种特征因素的基础上，运用利率预期、久期管理、收益率利差分析、套利交易等策略进行债券久期配置、类属配置，获取债券市场的长期稳定收益。</p>

	3. 存托凭证投资策略
业绩比较基准	富时中国A股自由流通全盘指数×75%+富时中国国债指数×25%
风险收益特征	本基金为具有中等风险、中高收益的混合型基金，风险收益特征介于大盘平衡型基金和小盘成长型基金之间

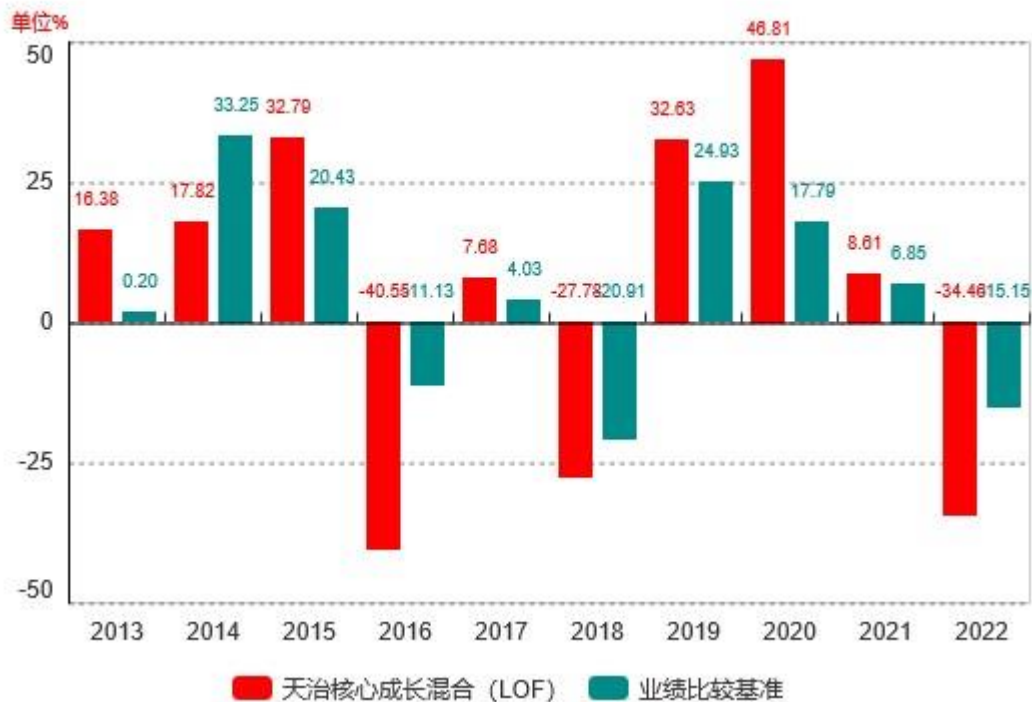
(二) 投资组合资产配置图表 / 区域配置图表

数据截止日：2023年09月30日



(三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

基金的过往业绩不代表未来表现，数据截止日：2022年12月31日



三、投资本基金涉及的费用

（一）基金销售相关费用

以下费用在认购 / 申购 / 赎回基金过程中收取：

费用类型	份额（S）或金额（M）/持有期限（N）	收费方式/费率	备注
申购费（前收费）	M<25万	1.50%	场内份额
	25万≤M<100万	1.00%	场内份额
	100万≤M<500万	0.50%	场内份额
	M≥500万	1200.00元/笔	场内份额
	M<25万	1.50%	场外份额
	25万≤M<100万	1.00%	场外份额
	100万≤M<500万	0.50%	场外份额
	M≥500万	1200.00元/笔	场外份额
赎回费	N<7天	1.50%	场内份额
	N≥7天	0.50%	场内份额
	N<7天	1.50%	场外份额
	7天≤N<365天	0.50%	场外份额
	365天≤N<730天	0.30%	场外份额
	N≥730天	0.00%	场外份额

（二）基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别	收费方式/年费率或金额	收取方
管理费	1.20%	基金管理人和销售机构
托管费	0.20%	基金托管人
审计费用	45,000.00	会计师事务所
信息披露费	120,000.00	规定披露报刊

注：

①本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

②本基金运作相关费用年金额为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。

（三）基金运作综合费用测算

若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：

	基金运作综合费率（年化）
持有期	1.47%

注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。

四、 风险揭示与重要提示

（一） 风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

本基金投资运作过程中面临的主要风险有：市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险、技术风险、上市交易的风险、其他风险、投资于存托凭证的风险。

（二） 重要提示

中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后性，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

五、 其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站www.chinanature.com.cn

客服电话：400-098-4800（免长途通话费用）、021-60374800

- 1、基金合同、托管协议、招募说明书
- 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
- 3、基金份额净值
- 4、基金销售机构及联系方式
- 5、其他重要资料

六、 其他情况说明

无。